

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
จากกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ชื่อกระบวนการ การขอมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ  
หน่วยงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ผู้ประสานงาน สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ  
ผู้รับผิดชอบกระบวนการ สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ

นายวัชรพงษ์ มุขเชิด ผู้รายงาน  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ  
เบอร์โทร ๐ ๒๒๔๕ ๑๗๐๓

วันที่ ๑๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

หมายเหตุ : รอบที่ ๒ กำหนดส่งตารางที่ ๖ - ๑๐ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

การขับเคลื่อนการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐ  
(Thailand's Public Sector Collective Action Coalition Against Corruption : PCAC)  
ขับเคลื่อนปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ

ตารางที่ ๒ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต/กิจกรรม	โอกาส/เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต/รูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	๑.๑ การจัดทำคู่มือประกันคุณภาพการรับรองความรู้ความสามารถ เพื่อให้เจ้าหน้าที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	๑.๑ การตรวจสอบเอกสารการใช้ความสนิทสนมหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวกับเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสารให้ตรวจสอบผ่านโดยที่เอกสารไม่ครบตามที่กำหนด หรืออาจมีการปลอมแปลงเอกสาร		√	
๒	๒.๑ จัดประชุมชี้แจงผ่านระบบ ZOOM เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินและการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการรับรองความรู้ความสามารถของสถาบัน/สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน	๒.๑ การตรวจสอบเอกสารการใช้ความสนิทสนมหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวกับเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสารให้ตรวจสอบผ่านโดยที่เอกสารไม่ครบตามที่กำหนด หรืออาจมีการปลอมแปลงเอกสาร	√		
๓	๓.๑ กำหนดมาตรการ/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงินค่าธรรมเนียมการขอรับการประเมินความรู้ความสามารถ - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับเอกสาร เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่บัญชี ผู้ตรวจสอบการรับจ่ายเงิน และกรรมการตรวจสอบการรับค่าธรรมเนียม - เพิ่มช่องทางการร้องเรียนพบเห็นการทุจริตให้โทรแจ้งที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - ผู้บังคับบัญชาให้ความเข้มงวดการปฏิบัติหน้าที่ กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการทุจริต	๓.๑ เจ้าหน้าที่รับเงินค่าธรรมเนียมการประเมินความรู้ความสามารถจากผู้ยื่นคำขอรับการประเมินแล้วไม่นำส่งเงิน			√

๔	๔.๑ การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างความตระหนักรู้ สร้างจิตสำนึกและจรรยาบรรณด้านคุณธรรมในการทำงาน โดยยึดหลักความถูกต้อง ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ	๔.๑ การตรวจสอบเอกสาร การใช้ความสนิทสนมหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวกับเจ้าหน้าที่ในการตรวจเอกสารให้ตรวจผ่านโดยที่เอกสารไม่ครบตามที่กำหนด หรืออาจมีการปลอมแปลงเอกสาร	√		
๕.	๕.๑ กำหนดช่องทางในการร้องเรียนการประเมินความรู้ความสามารถ หากผู้เข้ารับการประเมินเห็นว่า ผู้ประเมินดำเนินการโดยไม่เป็นธรรม - เว็บไซต์หน่วยงาน - เฟสบุ๊กหน่วยงาน - e-mail หน่วยงาน - โทรศัพท์ติดต่อหน่วยงาน	๕.๑ การใช้ความสนิทสนมหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้ประเมิน หรือการติดสินบนผู้ประเมิน เพื่อให้ผ่านการประเมิน	√		

**ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง**

**๗.๑ (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม**

ความเสี่ยงการทุจริต/กิจกรรม (สถานะสีแดง)	มาตรการ / กิจกรรมป้องกันความเสี่ยงการทุจริต เพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่รับเงินค่าธรรมเนียมการประเมินความรู้ความสามารถจากผู้ยื่นคำขอรับการประเมินแล้วไม่นำส่งเงิน	กำหนดมาตรการ/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงินค่าธรรมเนียมการขอรับการประเมินความรู้ความสามารถ โดยผู้บังคับบัญชาให้ความเข้มงวดการปฏิบัติหน้าที่ กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง หากพบเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริตจากการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ส่วนราชการ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยทางละเมิด และทางอาญา

๗.๒ (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรม	มาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรม เพิ่มเติม
การจัดทำคู่มือประกันคุณภาพการรับรองความรู้ความสามารถ เพื่อให้เจ้าหน้าที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	มีการจัดทำคู่มือระบบประกันคุณภาพการรับรองความรู้ความสามารถ และปรับปรุงแบบ คร. ๑๐ โดยเพิ่มรายละเอียดการบันทึกการชำระเงินของเจ้าหน้าที่การเงินเพื่อเป็นการสอบทานการรับเงินค่าธรรมเนียม เพื่อให้กระบวนการประเมินความรู้ความสามารถถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

๗.๓ (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด เผื่อระวังต่อเนื่อง

กิจกรรม	ความเห็นเพิ่มเติม
๑. จัดประชุมชี้แจงผ่านระบบ ZOOM เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน และการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการรับรองความรู้ความสามารถ ของสถาบัน/สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน	มีการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานการรับรองความรู้ความสามารถ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานโดยผ่านช่องทาง Zoom เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔
๒. การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างความตระหนักรู้ สร้างจิตสำนึกและจรรยาบรรณด้านคุณธรรมในการทำงาน โดยยึดหลักความถูกต้อง ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ	เผยแพร่ประกาศเจตจำนงสุจริตผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน
๓. กำหนดช่องทางในการร้องเรียนการประเมินความรู้ความสามารถ หากผู้เข้ารับการประเมินเห็นว่า ผู้ประเมินดำเนินการโดยไม่เป็นธรรม - เว็บไซต์หน่วยงาน - เฟสบุ๊กหน่วยงาน - e-mail หน่วยงาน - โทรศัพท์ติดต่อหน่วยงาน	- ยื่นเอกสารการร้องเรียนได้ที่ ๑. ส่วนกลาง ณ สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ หรือ <a href="http://www.dsd.go.th/oloc">www.dsd.go.th/oloc</a> ๒. กรุงเทพฯ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๓ กรุงเทพมหานคร ๓. ภูมิภาค ณ สำนักงาน/สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัด

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สถานะความเสี่ยงการทุจริต		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑	<p>ขั้นตอนหลัก การตรวจสอบเอกสาร</p> <p>กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- จัดประชุมชี้แจงผ่านระบบ ZOOM เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน และการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการรับรองความรู้ความสามารถ ของสถาบัน/สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน</li><li>- การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างความตระหนักรู้ สร้างจิตสำนึกและจรรยาบรรณด้านคุณธรรมในการทำงาน โดยยึดหลักความถูกต้อง ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ</li><li>- กำหนดช่องทางในการร้องเรียนการประเมินความรู้ความสามารถ หากผู้เข้ารับการประเมินเห็นว่าผู้ประเมินดำเนินการโดยไม่เป็นธรรม ได้แก่ เว็บไซต์ เฟสบุ๊ก e-mail และโทรศัพท์ติดต่อหน่วยงาน</li></ul>	<p>ขั้นตอนหลัก การตรวจสอบเอกสาร</p> <p>กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- การจัดทำคู่มือประกันคุณภาพการรับรองความรู้ความสามารถ เพื่อให้เจ้าหน้าที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง</li></ul>	<p>ขั้นตอนหลัก การรับเงินค่าธรรมเนียมการประเมินความรู้ความสามารถ</p> <p>กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- กำหนดมาตรการ/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงินค่าธรรมเนียมการขอรับการประเมินความรู้ความสามารถ โดยผู้บังคับบัญชาให้ความเข้มงวดการปฏิบัติหน้าที่ กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง หากพบเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริตจากการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ส่วนราชการ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยทางละเมิด และทางอาญา</li></ul>

ตารางที่ ๔ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่.....	
หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การปรับปรุงกระบวนการประเมินความรู้ความสามารถ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การใช้ความสนิทสนมหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวกับเจ้าหน้าที่ในการตรวจเอกสารให้ตรวจผ่านโดยที่เอกสารไม่ครบตามที่กำหนด หรืออาจมีการปลอมแปลงเอกสาร
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) .....
ผลการดำเนินงาน	๑.จัดทำคู่มือประกันคุณภาพการรับรองความรู้ความสามารถ เพื่อให้เจ้าหน้าที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ๒.จัดประชุมชี้แจงผ่านระบบ ZOOM เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน และการปฏิบัติงานที่ถูกต้องให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ๓. การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างความตระหนักรู้ สร้างจิตสำนึกและจรรยาบรรณด้านคุณธรรมในการทำงาน โดยยึดหลักความถูกต้อง ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ ๔. กำหนดช่องทางในการร้องเรียนการประเมินความรู้ความสามารถ หากผู้เข้ารับการประเมินเห็นว่าผู้ประเมินดำเนินการโดยไม่เป็นธรรม

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่.....	
หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การปรับปรุงกระบวนการประเมินความรู้ความสามารถ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่รับเงินค่าธรรมเนียมการประเมินความรู้ความสามารถ จากผู้ยื่นคำขอรับการประเมินแล้วไม่นำส่งเงิน
สถานะการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) .....
ผลการดำเนินงาน	กำหนดมาตรการ/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงินค่าธรรมเนียมการขอรับการ ประเมินความรู้ความสามารถ - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับเอกสาร เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่บัญชี ผู้ตรวจสอบการรับจ่ายเงิน และกรรมการตรวจสอบการรับค่าธรรมเนียม - เพิ่มช่องทางการร้องเรียน พบเห็นการทุจริตให้โทรแจ้งที่กรมพัฒนาฝีมือ แรงงาน - ผู้บังคับบัญชาให้ความเข้มงวดการปฏิบัติหน้าที่ กำกับดูแลการปฏิบัติงาน ด้านการเงินและบัญชีอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง หากพบเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริตจากการไม่ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง จนเป็นเหตุให้ เกิดความเสียหายแก่ส่วนราชการ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัย ทางละเมิด และทางอาญา

ตารางที่ ๑๐ ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม)

หน่วยงานที่เสนอขอ .....		
วันที่เสนอขอ .....		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่		
ผู้รับผิดชอบหลัก		
ผู้รับผิดชอบรองที่เกี่ยวข้อง		
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง	๑. .... ๒. .... ๓. ....	
ประเด็นความเสี่ยงหลัก	เดิม	ใหม่